

EXEGER

Kallelse till årsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org nr 556777-6926, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 18.00 på Stockholm Universitet, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 16.30. Ett informationsmöte med ett anförande av VD Giovanni Fili samt en frågestund kommer inledas klockan 17.00. Informationsmötet kommer sändas via webblänk, vilken kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/.

Styrelsen har med stöd av bestämmelserna i bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 juni 2022, och
- anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 23 juni 2022.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per tisdagen den 21 juni 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 juni 2022 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB (som administrerar poströstningsformulären å bolagets vägnar) tillhanda senast torsdagen den 23 juni 2022. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida.

EXEGER

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
9. Bestämmande av antal:
 - (a) styrelseledamöter, och
 - (b) revisorer.
10. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Giovanni Fili, (omval, valberedningens förslag),
 - (b) Kai Gruner, (omval, valberedningens förslag),
 - (c) Per Langer, (omval, valberedningens förslag),
 - (d) Astrid Rauchfuss, (omval, valberedningens förslag),
 - (e) Carl-Johan Svennewall, (omval, valberedningens förslag),
 - (f) Karl Swartling, (omval, valberedningens förslag), och
 - (g) Robert Taflin, (omval, valberedningens förslag)
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Godkännande av ordning för valberedningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
16. Beslut om:
 - (a) ändring av bolagsordningen, och
 - (b) en riktad nyemission av aktier av serie A till grundaren Giovanni Fili.
17. Årsstämmans avslutande.

EXEGER

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG

I enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 har en valberedning sammankallats bestående av representanter utnämnda av de tre största aktieägarna vid slutet av det tredje kvartalet 2021. Valberedningen består av Kai Gruner (styrelseordförande), Giovanni Fili (Opis Luma Holding AB, Opis Luma AB), Erik Mitteregger (Fasadglas Bäcklin AB) och Robert Taflin (Pau Holding AB, Pau AB).

Valberedningen föreslår följande.

- att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid årsstämman (punkt 2),
- att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju styrelseledamöter (punkt 9(a)),
- att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor (punkt 9(b)),
- att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor (punkt 10). Arvode för styrelsearbete inom Exegerkoncernen betalas istället ut från dotterbolaget Exeger Operations AB med 120 000 kr till ordföranden och 60 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna utöver VD Giovanni Fili som det inte betalas ut något arvode till,
- omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter (Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Astrid Rauchfuss, Carl-Johan Svennewall, Karl Swartling och Robert Taflin) för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkterna 11(a)-(g)),
- val av Kai Gruner till styrelseordförande (punkt 12), och
- att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat Exeger Sweden om att den auktoriserade revisorn Niklas Jonsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om PwC omväljs till revisor (punkt 13).

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 14)

Valberedningen föreslår att arbetet inför Exeger Sweden AB:s årsstämmor med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämмоordförande samt instruktion för valberedningen ska utföras av en valberedning. Ordningen för valberedningen ska därefter gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen kommer att bildas i samråd med de största aktieägarna i bolaget per sista vardagen i augusti. Bolagets valberedning ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna som önskar utse en ledamot. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen, och kommer delta i valberedningens möten utan rösträtt. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte. Styrelseordföranden, styrelseledamöter eller anställda i koncernen ska inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till:

- val av ordförande i styrelsen,
- val av övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av ledamöterna och ordföranden,
- val och arvodering av revisorer, samt
- ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i ordningen för valberedningen.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om en

EXEGER

ledamot avgår i förtid kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget.

EXEGER

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(b))

Styrelsen föreslår att resultatet för räkenskapsåret 2021, - 271 790 kronor, förs över i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med följande villkor. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske på marknadsmässiga villkor. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.

Ändring av bolagsordningen och riktad nyemission av röststarka aktier till grundaren Giovanni Fili (punkterna 16(a)-(b))

Bakgrund

Exegers investerare inkluderar det japanska konglomeratet SoftBank och en solid svensk investerarbas innefattande bland annat Fasadglas Bäcklin AB, AMF, Fortum, Ilija Batljan Invest och Stena Sessan. För att säkerställa att Exeger även fortsättningsvis kan genomföra sin nuvarande affärsplan och expandera med nya produkter och partnerskap till nya marknader samt attrahera ytterligare kapital från högkvalitativa investerare, anser styrelsen att det är av stor vikt att Exegers grundare leder det fortsatta bolagsbyggandet. Mot denna bakgrund vill styrelsen säkerställa att grundaren Giovanni Fili ska kontrollera en större andel av rösterna i Exeger Sweden genom införandet av en ny serie av röststarka och inlösenbara aktier utan ekonomiska rättigheter.

De nya aktierna av serie A som föreslås emitteras till grundaren Giovanni Fili ska medföra det antal röster som är det lägre av tio röster per aktie och det avrundade antal röster per aktie som resulterat i att samtliga utestående aktier av serie A tillsammans har så nära 35 procent som möjligt av det från tid till annan totala antalet röster. Efter teckning av de nya aktierna av serie A kommer Giovanni Filis direkta och indirekta innehav i Exeger Sweden att uppgå till cirka 14,5 procent av aktierna och cirka 40 procent av rösterna, med hänsyn tagen till nya aktier som tecknats men inte tilldelats och emitterats vid tidpunkten för årsstämman.

Giovanni Fili, som också är styrelseledamot och VD, har inte deltagit i styrelsens behandling av frågor relaterade till den riktade nyemissionen av röststarka aktier.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16(a))

Mot bakgrund av styrelsens förslag att emittera röststarka aktier av serie A utan ekonomiska rättigheter under punkt 16(b), föreslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningens paragraf § 5.

§ 5 Aktier i bolaget

Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Aktieserier

Aktier ska kunna utges i två serier betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett maximalt antal om 8 000 000 och aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.

Rösträtt

Varje aktie av serie A ska medföra det antal röster som motsvarar det lägre av (i) tio röster och (ii) det antal röster (avrundat till närmast heltal antal röster) som resulterar i att samtliga utestående aktier av serie A har så nära 35 procent som möjligt av det totala antalet röster för aktier som från tid till annan är utestående av samtliga serier. Varje aktie av serie B ska medföra en röst.

EXEGER

Vinstutdelning m.m.

Aktier av serie B berättigar till utdelning. Aktier av serie A berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar enbart aktier av serie B till del i bolagets tillgångar.

Inlösen av aktier av serie A

Aktier av serie A är på begäran av en aktieägare av aktier av serie A inlösenbara för att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet. Minskingsbeloppet per aktie av serie A ska motsvara kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om inlösen av aktier av serie A ska fattas senast tre månader efter begäran av en aktieägare.

Vidare är aktier av serie A inlösenbara efter beslut av bolagets styrelse för att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående aktier av serie A. Vid ett sådant beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie A vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie A för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om att lösa in aktier av serie A enligt detta stycke är giltigt om det biträts av minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter.

Styrelsen ska vidare besluta om att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående aktier av serie A för det fall bolaget har offentliggjort sin avsikt att bolagets aktier ska tas upp till handel vid en reglerad marknad eller MTF-plattform. Vid ett sådant beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie A vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie A för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om inlösen av aktier ska fattas senast tre månader efter avsikt om upptagande till handel har offentliggjorts.

Vid inlösen enligt ovan ska utbetalning av inlösenbeloppet ske snarast. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Styrelsen ska anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering skett och inlösen antecknats i avstämningsregistret.

Företrädesrätt m.m.

Beslutar bolaget att ge ut nya aktier av serie A och serie B mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett vilken serie deras aktie är, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivs i ovanstående stycken ska inte begränsa möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som föreskrivits ovan ska inte begränsa möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Riktad nyemission av aktier av serie A till grundaren Giovanni Fili (punkt 16(b))

- Styrelsen föreslår en riktad nyemission av aktier av serie A, villkorad av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 16(a). Nyemissionen av aktier av serie A kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 80 000,1 kr, genom nyemission av 4 000 000 nya aktier av serie A.
- För 4 000 000 aktier av serie A betalas totalt 80 000,1 kr (d v s kvotvärdet).
- Grundaren Giovanni Fili, som också är styrelseledamot och VD, ska vara berättigad att teckna de nya aktierna av serie A.
- Teckning av aktier av serie A ska ske genom kontant betalning enligt bolagets instruktioner, från den 1 juli till den 15 oktober 2022, dock tidigast från den tidpunkt som bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket. Överteckning får inte ske.
- Aktier av serie A ska berättiga till utdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om utdelning.
- Aktier av serie A är föremål för inlösenförbehåll i bolagsordningen.
- Skälet till den föreslagna avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, och grunden för att teckningskursen för aktierna av serie A satts till totalt 80 000,1 kr (dvs. kvotvärdet), framgår under rubriken "Bakgrund" ovan.

EXEGER

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 15 och 16(a) krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut under punkten 16(b) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Besluten under punkterna 16(a) och (b) är villkorade av varandra.

Handlingar

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Årsredovisningen för 2021 tillsammans med revisionsberättelsen och bilagor samt bolagsordningen i dess föreslagna lydelse hålls tillgängliga hos bolaget på Brinellvägen 32 i Stockholm och på bolagets hemsida www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/. Handlingarna kan beställas på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, omständigheter som kan påverka bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags finansiella situation och bolagets relation till andra bolag inom koncernen och de konsoliderade räkenskaperna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Aktieägares personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm, juni 2022
EXEGER SWEDEN AB (PUBL)
Styrelsen